



FIDCOSERV

CODE DONNEUR D'ORDRE : 728

Société : C.A.E.- AVIATION S.à r.l.

Siège social : Aéroport de Luxembourg
L-1110 LUXEMBOURG

N° Registre de
Commerce : B 9368

Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS DE ET A Luxembourg, le **24 juin 2013**.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial C, Recueil
Special des sociétés et associations

Pour extrait conforme

Pour C.A.E.- AVIATION S.à r.l.

FIDCOSERV

Société à responsabilité
limitée

Capital de € 30.000.-

R.C. B 45 049

54, Bd. Napoléon 1er

L-2210 Luxembourg

Tél : (352) 44 09 51 - 1

Fax : (352) 45 75 54

BILAN**Exercice du** ⁰¹ 01/01/2011 **au** ⁰² 31/12/2011 (en ⁰³ EUR)

C.A.E.- AVIATION SARL

Aéroport de Luxembourg

L-1110 Luxembourg

ACTIF

	Exercice concerné	Exercice précédent
A. Capital souscrit non versé		
I. Capital souscrit non appelé	101 _____	102 _____
II. Capital souscrit appelé et non versé	103 _____	104 _____
	105 _____	106 _____
B. Frais d'établissement	107 _____	108 _____
C. Actif immobilisé		
I. Immobilisations incorporelles	109 <u>3.632.041,02</u>	110 <u>3.375.136,54</u>
1. Frais de recherche et de développement	111 <u>49.274,92</u>	112 <u>32.938,21</u>
2. Concessions, brevets, licences, marques, ainsi que droits et valeurs similaires s'ils ont été	113 _____	114 _____
a) acquis à titre onéreux, sans devoir figurer sous C.I.3	115 <u>49.274,92</u>	116 <u>32.938,21</u>
b) créés par l'entreprise elle-même	117 <u>49.274,92</u>	118 <u>32.938,21</u>
3. Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux	119 _____	120 _____
4. Acomptes versés et immobilisations incorporelles en cours	121 _____	122 _____
II. Immobilisations corporelles	123 _____	124 _____
1. Terrains et constructions	125 <u>3.415.949,68</u>	126 <u>3.219.423,39</u>
2. Installations techniques et machines	127 <u>120.133,92</u>	128 <u>119.227,75</u>
3. Autres installations, outillage et mobilier	129 <u>3.287.043,11</u>	130 <u>3.057.058,28</u>
4. Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours	131 <u>8.772,65</u>	132 <u>43.137,36</u>
III. Immobilisations financières	133 _____	134 _____
1. Parts dans des entreprises liées	135 <u>166.816,42</u>	136 <u>122.774,94</u>
2. Créances sur des entreprises liées	137 _____	138 _____
3. Parts dans des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation	139 <u>108.272,04</u>	140 <u>85.195,04</u>
4. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation	141 <u>7.606,76</u>	142 <u>7.606,76</u>
5. Titres ayant le caractère d'immobilisations	143 <u>22.271,63</u>	144 <u>6.556,87</u>
6. Prêts et créances immobilisées	145 _____	146 _____
7. Actions propres ou parts propres	147 <u>28.665,99</u>	148 <u>23.416,27</u>
	149 _____	150 _____

No. RCSL : B9368

Matricule : 1971 2400 199

	Exercice concerné	Exercice précédent
D. Actif circulant		
I. Stocks	151 <u>5.694.269,24</u>	152 <u>4.492.060,05</u>
1. Matières premières et consommables	153 <u>2.466.995,15</u>	154 <u>2.118.311,95</u>
2. Produits et commandes en cours	155 _____	156 _____
3. Produits finis et marchandises	157 <u>1.200.000,00</u>	158 <u>1.350.000,00</u>
4. Acomptes versés	159 <u>1.266.995,15</u>	160 <u>768.311,95</u>
II. Créances	161 _____	162 _____
1. Créances résultant de ventes et prestations de services	163 <u>3.115.742,99</u>	164 <u>2.247.225,31</u>
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	165 <u>2.861.471,30</u>	166 <u>2.077.865,53</u>
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	167 <u>2.861.471,30</u>	168 <u>2.077.865,53</u>
2. Créances sur des entreprises liées	169 _____	170 _____
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	171 _____	172 _____
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	173 _____	174 _____
3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation	175 _____	176 _____
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	177 _____	178 _____
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	179 _____	180 _____
4. Autres créances	181 _____	182 _____
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	183 <u>254.271,69</u>	184 <u>169.359,78</u>
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	185 <u>254.271,69</u>	186 <u>169.359,78</u>
III. Valeurs mobilières	187 _____	188 _____
1. Parts dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation	189 _____	190 _____
2. Actions propres ou parts propres	191 _____	192 _____
3. Autres valeurs mobilières	193 _____	194 _____
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	195 _____	196 _____
	197 <u>111.531,10</u>	198 <u>126.522,79</u>
E. Comptes de régularisation	199 _____	200 _____
TOTAL DU BILAN (ACTIF)	201 <u>9.326.310,26</u>	202 <u>7.867.196,59</u>

No. RCSL : B9368

Matricule : 1971 2400 199

PASSIF

	Exercice concerné	Exercice précédent
A. Capitaux propres		
I. Capital souscrit	301 <u>2.009.075,37</u>	302 <u>1.894.954,61</u>
II. Primes d'émissions et primes assimilées	303 <u>800.000,00</u>	304 <u>800.000,00</u>
III. Réserves de réévaluation	305 _____	306 _____
IV. Réserves	307 _____	308 _____
1. Réserve légale	309 <u>80.000,00</u>	310 <u>77.922,18</u>
2. Réserve pour actions propres ou parts propres	311 <u>80.000,00</u>	312 <u>77.922,18</u>
3. Réserves statutaires	313 _____	314 _____
4. Autres réserves	315 _____	316 _____
V. Résultats reportés	317 _____	318 _____
VI. Résultat de l'exercice	319 <u>1.014.954,61</u>	320 <u>942.520,95</u>
VII. Acomptes sur dividendes	321 <u>114.120,76</u>	322 <u>74.511,48</u>
VIII. Subventions d'investissement en capital	323 _____	324 _____
IX. Plus-values immunisées	325 _____	326 _____
	327 _____	328 _____
B. Dettes subordonnées	329 _____	330 _____
C. Provisions	331 _____	332 _____
1. Provisions pour pensions et obligations similaires	333 _____	334 _____
2. Provisions pour impôts	335 _____	336 _____
3. Autres provisions	337 _____	338 _____
D. Dettes non subordonnées	339 <u>7.317.234,89</u>	340 <u>5.972.241,98</u>
1. Emprunts obligataires	341 _____	342 _____
a) Emprunts convertibles	343 _____	344 _____
i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	345 _____	346 _____
ii) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	347 _____	348 _____
b) Emprunts non convertibles	349 _____	350 _____
i) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	351 _____	352 _____
ii) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	353 _____	354 _____
2. Dettes envers des établissements de crédit	355 <u>4.809.888,76</u>	356 <u>3.638.253,89</u>
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	357 <u>491.496,48</u>	358 <u>651.673,79</u>
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	359 <u>4.318.392,28</u>	360 <u>2.986.580,10</u>
3. Acomptes reçus sur commandes pour autant qu'ils ne sont pas déduits des stocks de façon distincte	361 _____	362 _____
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	363 _____	364 _____
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	365 _____	366 _____
4. Dettes sur achats et prestations de services	367 <u>217.936,23</u>	368 <u>115.199,25</u>
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	369 <u>217.936,23</u>	370 <u>115.199,25</u>
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	371 _____	372 _____

No. RCSL : B9368	Matricule : 1971 2400 199
------------------	---------------------------

	Exercice concerné	Exercice précédent
5. Dettes représentées par des effets de commerce	373 _____	374 _____
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	375 _____	376 _____
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	377 _____	378 _____
6. Dettes envers des entreprises liées	379 <u>1.936.864,74</u>	380 <u>2.030.736,82</u>
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	381 _____	382 _____
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	383 <u>1.936.864,74</u>	384 <u>2.030.736,82</u>
7. Dettes envers des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation	385 _____	386 _____
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	387 _____	388 _____
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	389 _____	390 _____
8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale	391 <u>339.603,84</u>	392 <u>188.052,02</u>
a) Dettes fiscales	393 <u>205.722,60</u>	394 <u>120.840,88</u>
b) Dettes au titre de la sécurité sociale	395 <u>133.881,24</u>	396 <u>67.211,14</u>
9. Autres dettes	397 <u>12.941,32</u>	398 _____
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	399 <u>12.941,32</u>	400 _____
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	401 _____	402 _____
E. Comptes de régularisation	403 _____	404 _____
TOTAL DU BILAN (PASSIF)	405 <u>9.326.310,26</u>	406 <u>7.867.196,59</u>

C.A.E. AVIATION S.à r.l.
Société à responsabilité limitée

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2011

1) **GENERALITES**

La société C.A.E. AVIATION S.à r.l. est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois constituée le 4 janvier 1971.

Le siège social se trouve à Luxembourg à l'aéroport Findel.

La société a pour objet l'achat, la vente, la location, l'entretien et l'exploitation en vol d'aéronefs.

2) **REGLES D'EVALUATION ET METHODES COMPTABLES**

Le bilan et le compte de profits et pertes sont établis conformément aux dispositions de la législation luxembourgeoise et aux pratiques comptables généralement admises au Luxembourg.

Les comptes annuels sont établis en Euro.

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contre-valeur à la date de l'opération.

Les créances et les dettes en devises sont converties au cours de change à leur date d'acquisition, sauf en cas de perte de change par rapport au cours à la date d'acquisition ; dans ce dernier cas, le cours de fin d'exercice est appliqué et la perte de change est reprise au compte de profits et pertes.

Tous les autres éléments du bilan exprimés en devises sont convertis au cours de change à leur date d'acquisition.

3) **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

Les logiciels sont inscrits à l'actif et ils sont amortis sur une durée de 4 ans.

4) **IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

Les immobilisations corporelles sont reprises avec leur prix d'acquisition diminué des corrections de valeur. Les corrections de valeur pour dépréciation sont calculées suivant la méthode linéaire en fonction de la durée d'utilisation estimée des biens.

5) **IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

Les participations sont évaluées à leur prix d'acquisition. Les créances rattachées à des participations sont évaluées à leur valeur nominale.

5) **CREANCES ET AVOIRS EN BANQUES ET ENCAISSE**

Les créances et avoirs en banques et encaisse sont évalués à leur valeur nominale, à l'exclusion des créances douteuses, qui font l'objet de corrections de valeur.

C.A.E. AVIATION S.à r.l.
Société à responsabilité limitée

6) **DETTES**

Les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Le montant des dettes fiscales et des dettes au titre de la Sécurité Sociale s'élève à 290.204.- €.

7) **CAPITAL SOCIAL**

Au 31 décembre 2011, le capital social se monte à 800.000.- € représenté par 32.000 parts sociales de 25.- € chacune. Le capital social est entièrement libéré.

8) **RESERVE LEGALE**

Le bénéfice annuel doit faire l'objet d'un prélèvement de 5% à affecter à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve atteint 10% du capital. Cette réserve ne peut pas être distribuée aux associés.

9) **PERSONNEL EMPLOYE**

La société a employé 2011 en moyenne 68 personnes au cours de l'exercice, dont 49 employés et 19 ouvriers.